

# DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

## Fon Gider Bilgileri 2021 - 2. 3 Aylık Bildirim

### Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem

## Fon Gider Bilgileri

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Fon Gider Bilgileri</b>                          |            |
| <b>Bildirim İçeriği</b>                             |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| <b>Açıklama</b>                                     |            |

Fon Gider Bilgileri 2021/2.Dönem

|                                             | Gider Tutarı<br>(TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam<br>Değerine Oranı (%) |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Gider Türü</b>                           |                      |                                                     |
| İhraç İzni Giderleri                        | 0                    | % 0                                                 |
| Tescil ve İlan Giderleri                    | 3.100,44             | % 0,0347494                                         |
| Sigorta Giderleri                           | 0                    | % 0                                                 |
| Noter Ücretleri                             | 128,68               | % 0,00144223                                        |
| Bağımsız Denetim Ücreti                     | 5.934,85             | % 0,06651717                                        |
| Alınan Kredi Faizleri                       | 0                    | % 0                                                 |
| Saklama Ücretleri                           | 2.821,04             | % 0,03161792                                        |
| Fon Yönetim Ücreti                          | 87.031,58            | % 0,97544072                                        |
| Hisse Senedi Komisyonu                      | 0                    | % 0                                                 |
| Tahvil Bono Komisyonu                       | 174,79               | % 0,00195903                                        |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu                 | 507,07               | % 0,00568319                                        |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu                  | 0                    | % 0                                                 |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu               | 1.087,99             | % 0,01219408                                        |
| Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu             | 0                    | % 0                                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar                | 849,66               | % 0,0095229                                         |
| Türev Araçlar Komisyonu                     | 0                    | % 0                                                 |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları    | 0                    | % 0                                                 |
| Diğer Giderler                              | 4.181,19             | % 0,04686233                                        |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>                      | <b>105.817,29</b>    | <b>% 1,18598897</b>                                 |
| <b>DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>8.922.282,84</b>  | <b>% 100</b>                                        |